

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-026

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,775,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.0218

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案	148,672,163	99.9303	是
1.02	关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案	148,672,164	99.9303	是
1.03	关于提名姜风为非独立董事候选人的议案	148,672,165	99.9303	是
1.04	关于提名张登为非独立董事候选人的议案	148,672,166	99.9303	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于提名谢诗蕾为独立董事候选人的议案	148,672,167	99.9303	是
2.02	关于提名钟贝赛为独立董事候选人的议案	148,672,168	99.9303	是
2.03	关于提名陈维国为独立董事候选人的议案	148,672,169	99.9303	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	关于提名王希良为监事候选人的议案	148,672,170	99.9303	是
3.02	关于提名龚丽丽为监事候选人的议案	148,672,171	99.9303	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	关于提名张茂义为非独立董事候选人的议案	163,801	61.2569				
1.02	关于提名胡天兴为非独立董事候选人的议案	163,802	61.2572				
1.03	关于提名姜风为非独立董事候选人的议案	163,803	61.2576				
1.04	关于提名张登为非独立董事候选人的议案	163,804	61.2580				
2.01	关于提名谢诗蕾为独立董事候选人的议案	163,805	61.2584				
2.02	关于提名贝赛为独立董事候选人的议案	163,806	61.2587				
2.03	关于提名陈维国为独立董事候选人的议案	163,807	61.2591				
3.01	关于提名王希良为监事候选人的议案	163,808	61.2595				
3.02	关于提名龚丽丽为监事候选人的议案	163,809	61.2599				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东

参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、陈治铭

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，健盛集团本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日

- 上网公告文件

浙江天册律师事务所关于健盛集团2023年第一次临时股东大会的法律意见书

- 报备文件

健盛集团 2023 年第一次临时股东大会决议